

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES****INGRESSOS**

| | | |
|---|--------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.679.076,76 | 2.353.366,02 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 140.397,98 | 134.202,87 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 140.397,98 | 134.202,87 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 140.397,98 | 134.202,87 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.157.713,25 | 1.903.094,76 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.157.713,25 | 1.903.094,76 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.572.995,21 | 1.370.595,78 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 584.718,04 | 532.498,98 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.381,29 | 929,31 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.381,29 | 929,31 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.381,29 | 929,31 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 275.980,17 | 233.226,54 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 25.848,17 | 4.613,93 |
| JUROS DE MORA | 25.848,17 | 4.613,93 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBAIS | 28.970,27 | 39.623,87 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 28.939,85 | 31.517,73 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 30,42 | 8.106,14 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 446,07 | 4.543,85 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 446,07 | 4.543,85 |
| MULTA POR MORA | 78.554,57 | 48.914,43 |
| MULTAS POR MORA | 57.331,72 | 42.025,30 |
| OUTRAS MULTAS | 21.222,85 | 6.889,13 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 142.161,09 | 135.530,46 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 142.161,09 | 135.530,46 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 102.604,07 | 81.912,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 102.604,07 | 81.912,54 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 2.996,57 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 99.607,50 | 81.912,54 |
| OUTROS INGRESSOS | 3.265.846,45 | 3.397.093,00 |

DESEMBOLSOS

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 2.427.395,54 | 1.899.158,25 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.355.641,13 | 910.401,44 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 418.137,75 | 429.620,77 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 632.936,70 | 550.606,78 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 3.143,79 | 2.706,20 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 17.536,17 | 5.823,06 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 3.347.805,70 | 3.410.381,99 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

169.721,97

440.918,78

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

| | | |
|---|------------|-----------|
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.951,00 | 8.120,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -28.951,00 | -8.120,00 |

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 140.770,97 | 432.798,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 2.060.434,03 | 2.308.667,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 2.201.205,00 | 2.741.465,97 |

Brasília-DF, 31 de julho de 2025

RODRIGO ANTÔNIO BITES MONTEZUMA
PRESIDENTE
CRMV-DF 1315
xxx.839.681-xx

PEDRO HENRIQUE AROSTEGUY DE
CARVALHO E SIQUEIRA
TESOUREIRO
CRMV-DF 01475-VP
xxx.864.101-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/0-9
xxx.075.907-xx

